

海南藏族自治州应急管理局

海南州应急管理局关于开展 2023 年度 绩效自评的报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，加强预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《青海省预算绩效管理条例》、《海南州财政局印发州级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》(南财绩字[2018]26号)要求，我局高度重视，积极谋划，对2023年度项目绩效运行情况进行分析研判，严格按照年初预算的绩效目标合理使用，严格执行各项经费管理办法，未随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。2023年涉及项目8个，预算资金216.28万元，公用经费预算资金33万元，资金全部到位，到位率100%。

公用经费，资金拨付33万元，1-12月支出31.8万元，全年

执行率 96.36%。

安全生产工作经费，资金拨付 70 万元，1-12 月支出 69.92 万元，全年执行率 99.89%。

地震风险普查经费，资金拨付 21.28 万元，12 月支出 21.28 万元，全年执行率 100%。

省级物资代储费，资金拨付 15 万元，1-12 月支出 14.97 万元，全年执行率 99.8%。

地震专项工作经费，资金拨付 6 万元，1-12 月支出 5.99 万元，全年执行率 99.83%。

重灾户救助，资金拨付 7 万元，1-12 月支出 7 万元，全年执行率 100%。

安全生产举报奖励奖，资金拨付 50 万元，1-12 月支出 0.7 万元，全年执行率 1.4%。

自然灾害隐患点调查，资金拨付 10 万元，1-12 月支出 10 万元，全年执行率 100%。

自然灾害救灾资金（地质灾害）100 万，1-12 月支出 96.79 万元，剩余 3.21 万元属于我单位与第三方签订的质保金，质保期限为一年，已进行结转。

（二）绩效目标完成情况。绩效目标完成情况和调整情况，绩效目标预期实现程度及产生的效益。

安全生产工作经费，资金拨付 70 万元，1-12 月支出 69.92 万元，全年执行率 99.89%。通过对全州五县的安全生产工作进

行检查指导和考核，已建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

地震风险普查经费，资金拨付 21.28 万元，12 月支出 21.28 万元，全年执行率 100%。已获取了全国地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林和草原火灾等六大类 22 种灾害致灾信息，以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业等重要承灾体信息。

省级物资代储费，资金拨付 15 万元，1-12 月支出 14.97 万元，全年执行率 99.8%。前期已完成州级物资晾晒整理工作，物资储备中心有保洁和看护员各一人，下半年劳务经费 5 万元，用于晾晒物资、物资储备中心办公管理费用约 9.97 万元。资金主要用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常维护物资短途装运费等支出，为保障全州受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作。

地震专项工作经费，资金拨付 6 万元，1-12 月支出 5.99 万元，全年执行率 99.83%。上半年完成全州防震减灾宣传、全州防灾减灾日、科普宣传周、“三下乡”、科技活动日等活动。防震减灾“八进”活动，协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造，完成地震宣传经费采购等工作。

重灾户救助，资金拨付 7 万元，1-12 月支出 7 万元，全年执行率 100%。购置面粉 2.5 万斤 5.75 万元（含运费），用于全州五县受灾户补助面粉，1.25 万元用于州应急管理局补助全州重灾户

及自然灾害导致人员伤亡的家属。

安全生产举报奖励奖，资金拨付 50 万元，1-12 月支出 0.7 万元，全年执行率 1.4%。安全生产举报奖励奖属于我单位奖励机制，资金支付随机性大，主要确保全州安全生产工作顺利开展，

自然灾害隐患点调查，资金拨付 10 万元，1-12 月支出 10 万元，全年执行率 100%。完成上半年灾情核实，汛期资金宣传等费用 4.3 万元，用于购置防汛抗旱自然灾害隐患点宣传资料 5.7 万元。

三、存在问题

2023 年度，我单位在预算资金执行过程中，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

安全生产专项经费，资金拨付 70 万元，因与第三方咨询公司协议签订事项缓慢，在资金支付方面滞后，三、四季度签订协议和完成安全生产宣传。

安全生产举报奖励奖，资金拨付 50 万元，1-12 月支出 0.7 万元全年执行率 1.4%。此项目属于安全生产领域奖励资金，安全生产稳定发展与资金支付成反比。

（一）**预算资金执行较慢的问题。**一是地震风险普查（州本级）已完成一部分工作，因涉及住建部门的风险普查工作，联合完成基础工作才能一起支付。

（二）**预算绩效指标编制不够准确。**从实际执行来看，安全生产专项经费、地震专项经费，需要通盘检查，完成检查工作成

果，才能确保绩效目标的实现。

四、整改措施和建议

（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好项目负责人和财务人员的培训指导，提高预决算管理水平，加强文件学习，科学制定绩效指标，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（二）加强监控，推进项目执行进度。针对自然灾害风险普查（州本级）及全国自然灾害风险普查（省级）资金执行较慢，下一步我局将对本项目进一步安排部署，督促第三方积极推进工作，相关手续齐全后我局尽快支出结余资金。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2024 年 3 月 1 日